

AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 873 400 000 F.CFA
 Siège Social : Zone Industrielle Vridi, Rue Sylvestre L14 - 01 BP 1753 ABIDJAN 01 (République de COTE D'IVOIRE)
 RCCM N° CI-ABJ-1962-B-769
 PUBLICATIONS ANNUELLES (ETATS FINANCIERS DE SYSTEME NORMAL) EXERCICE 2019 (en FCFA)

BILAN				
ACTIF	Exercice 2019	Exercice 2018	PASSIF	
Immobilisations incorporelles	65 487 139	72 701 918	Capital	873 400 000
Immobilisations corporelles	6 821 414 149	6 631 916 978	Primes et Réserves	669 012 506
Avances et acomptes versés sur immobilisations	4 318 679	103 220 349	RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 523 307
Immobilisations financières	143 880 703	135 139 701	Autres Capitaux	3 575 473 064
Stocks	2 577 250 985	2 427 171 045	Dettes financières	4 471 701 468
Créances et emplois assimilés	7 503 820 091	7 780 513 088	Dettes d'exploitation	1 221 711 447
Trésorerie - ACTIF	235 756 103	880 432 230	Tresorerie - PASSIF	8 917 570 448
TOTAL	17 351 927 849	18 031 095 309	TOTAL	2 121 283 691
				2 650 243 342
				17 351 927 849
				18 031 095 309

COMPTE DE RESULTAT			TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	
LIBELLES	Exercice 2019	Exercice 2018	LIBELLES	Exercice 2019
Ventes, Travaux, Services vendus	7 170 432 956	7 446 826 835	Trésorerie nette au 1er janvier	-1 769 811 112
Produits accessoires			Capacité d'autofinancement globale	206 083 792
Chiffre d'Affaires	7 170 432 956	7 446 826 835	Variation actif circulant HAO	9 072 238
Autres produits et production stockée	-22 003 139	240 705 424	Variation des stocks et créances	117 540 819
TOTAL	7 148 429 817	7 687 532 259	Variation du passif circulant	1 414 154 349
Achats (1)	3 064 635 676	3 093 592 199	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels	1 746 851 198
Variation de stocks	-218 612 632	-184 840 692	Décaissements liés aux acquisitions	-1 065 445 015
Transfert de charges	-1 402 809 892	-1 279 723 536	Encaissements liés aux acquisitions	300 000
Transports	653 710 922	652 379 680	Flux de trésorerie des activités d'investissements	-1 065 145 015
Services extérieurs	1 997 682 131	1 991 876 635	Augmentation de capital par apports nouveaux	
Impôts et taxes	265 017 975	268 123 040	Subventionnements d'investissement reçus	
Autres charges	276 797 637	324 455 832	Prélèvement sur le capital	
TOTAL	4 636 421 817	4 865 865 158	Dividendes versés (*)	0
VALEUR AJOUTEE	2 512 008 000	2 821 667 101	Emprunts et autres dettes financières	0
Charges de personnel	3 016 318 759	2 197 276 408	Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-797 422 657
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-504 310 759	624 390 693	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-797 422 657
Reprises de provisions	461 965 854	120 095 727	Variation de la trésorerie nette de la période	-115 716 474
Transfert de charges			Contrôle trésorerie actif N-Trésorerie passif N	-2 303 615 832
TOTAL	461 965 854	120 095 727		-1 885 527 586
Dotations aux amortissements et aux provisions	694 872 951	757 832 866		-1 769 811 712
RESULTAT D'EXPLOITATION	-737 217 856	-13 346 446		
Produits financiers	4 399 994	2 059 799		
Charges financières	190 233 849	227 970 139		
RESULTAT FINANCIER	-185 833 855	-225 910 340		
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	-923 051 711	-239 256 786		
Produits HAO	896 528 404	192 420 239		
Charges HAO	0	0		
RESULTAT HAO	896 528 404	192 420 239		
Impôts sur le résultat	0	35 000 000		
RESULTAT NET	-26 523 307	-81 836 547		

DISTRIBUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE		
LIBELLES	MONTANT	
Résultat net de l'exercice	-26 523 307	
Dotation au Report à nouveau	26 523 307	
Prélèvement sur Report à nouveau		
Dividendes	0	

NB : * Etats financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux Comptes
* Les états annexes sont disponibles au siège social de la société, Zone Industrielle Vridi, Rue Sylvestre L14
* Ces comptes seront soumis à l'Assemblée Générale prévue pour le 7 octobre 2020 à la salle de conférence de la CRRAE-UMOA, à Abidjan (République du Côte d'Ivoire), à partir de 10H

(1) Marchandises, Matières Premières, Fournitures Liées et Autres Achats